

**Referat  
af bestyrelsesmøde i  
NK-Vand A/S  
Torsdag den 01.02.2018 kl. 12.30  
Ved Fjorden 18, Næstved**

**Dagsorden**

**Bestyrelse:** Niels True (formand), Tina Højlund Pedersen (næstformand), Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen

**Fraværende:** Per Sørensen

**Referent:** Steen Lindhardt

**Dagsorden:**

**Til offentliggørelse**

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden

Punkt 3. Hvad består NK-Vand A/S af?

Punkt 4. Økonomiske rammer udmeldt af KFST (Konkurrence og Forbrugerstyrelsen)

Punkt 7. Eventuelt

Punkt 8. Godkendelse af referat og underskrift

**Øvrige**

Punkt 5. Budget 2018, drift og investering

Punkt 6. Budget 2018, ændringer i takster (grundet afgifter)

## Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 3. Hvad består NK-Vand A/S af?

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet præsenteres NK-Vand A/S, via en powerpoint fremvisning.

### **Sagens bilag**

Intet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 4. Økonomiske rammer udmeldt af KFST (Konkurrence og Forbrugerstyrelsen)

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

NK-Vand A/S har 2 årige økonomiske rammer og har i år 2017 indberettet en række oplysninger i VandData. Sidste år modtog selskabet økonomiske rammer for 2017 – 2018 og med statusmelding fra KFST d. 13. september 2017, gøres der status i forhold til overholdelsen af vores prisloft for 2016, og som angiver, hvorvidt selskabet har fået tillæg til den økonomiske ramme (ØR-bekendtgørelsen § 15, stk. 2 og 3).

I forbindelse med overgangen fra prislofter til økonomiske rammer skal de budgetterede omkostninger fra tidligere prislofter korrigeres i forhold til de faktiske omkostninger. Det betyder, at der i år skal foretages en korrektion af de budgetterede omkostninger for prisloft 2016. Endvidere skal der ske en korrektion af grundlaget, der blev fastsat sidste år (ØR-bekendtgørelsen § 17, stk. 6).

Den økonomiske rammer, som er lig med hvad selskabet må opkræve hos forbrugerne inkl. afgifter men ekskl. moms, bliver justeret ned til kr. 41.083.607 fra oprindeligt udmeldt kr. 41.288.614. Da selskabet ikke må opkræve mere hos forbrugerne, end hvad den samlede økonomiske ramme giver mulighed for, justeres forbrugerpriserne efter disse rammer. Såfremt der er et øget behov for investeringer – se budget 2018, nedenfor, kan der lånefinansieres hertil.

Der vil blive givet en kort redegørelse til princippet i de økonomiske rammer, på mødet og derved lægges KFST's statusmeddelelse til nærmere selvstudie.

### **Sagens bilag**

NK-Vand, økonomisk ramme 2018

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 7. Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

### **Beslutning**

Skattesagen vedrørende selskabets indgangsværdier ankes til højesteret.

Diego Gugliotta stillede følgende spørgsmål:

- Kalk vandet – mere blødgørende.  
*PHO svar: Vand har ikke råd til at være frontløber, men afventer branchens udvikling på området. Der vil blive udarbejdet en orientering til næste bestyrelsesmøde.*
- Ejer af huse ønsker lejeropkrævning.  
*Svar: For nuværende ændre vi ikke praksis, men henholder os til vores regulativ og gældende lovgivning.*

Steen Lindhardt orienterede om, at udskiftning af vandmålere er i den afsluttende fase. Vi kommer i måske mere i pressen, da vi er nødsaget til, i nogle tilfælde, at bruge lovgivning og regulativer for at få adgang.

## Punkt 8. Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

**Sagens bilag**

Intet bilag

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

**Beslutning**

Godkendt.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

**Signeret**

---

Tina Højlund Petersen

**Signeret**

---

Helle Jessen

**Signeret**

---

Per Sørensen

**Signeret**

---

Bo Erik Woetmann Hansen

**Signeret**

---

Dennis Boye Jensen

**Signeret**

---

Diego Gugliotta

**Signeret**

---

Jane Nielsen

**Signeret**

---